

1 导 论

经济全球化趋势，为世界各国的产业结构调整带来了机遇和挑战，中国的产业结构优化升级必须顺应这种趋势，在有效降低结构调整成本和风险的基础上，充分利用全球性产业调整所带来的机遇，主动地应对挑战。因此，对这一问题的研究，要在继承前人理论的基础上进行创新。考虑到现代产业系统所具有的动态性、开放性、复杂性特征，对产业结构优化升级的研究需要采用系统理论、灰色理论、技术创新理论和产业经济理论有机结合的研究方式，按照系统理论对系统的研究顺序展开。

1.1 主题提出

当今世界产业经济全球化^[1]、新科技革命浪潮和产业结构新一轮大调整趋势进一步加强，其本质是全球经济市场化。市场经济的内在要求是全球市场的开放性，各国通过开拓国际市场、开放国内市场，不但形成统一的国内大市场，而且与国际经济联系日益密切，最终形成全球性的统一大市场。在这一过程中，国与国之间在贸易、投资等国际经济交往不断加强，并日益融合。各国为取得国际相对竞争优势，纷纷顺应这种趋势，确立了以发展高新技术产业和推动传统产业技术改造为结构调整的主要目标，从而大大地推进了全球性的产业结构优化升级。发达国家利用其在技术和经济领域的领先优势，在结构调整中不断占领高新技术产业制高点，同时将技术相对落后的产业向发展中国家转移。目前，这种产业转移呈现出了新的特征，即：大规模地转移劳动密集型的轻加工组装产业已基本结束，新一轮产业转移将集

[1] 参见李悦教授在 2002 年 5 月 27 日哈尔滨《绿色生产力》国际会议上做“产业经济发展规律研究”的演讲中提出的观点，认为当前产业经济发展形势向全球化迈进，提出“产业经济全球化”的论点。

中在比较复杂的拥有成熟技术的制造业领域，以及高新技术产业中的劳动密集型工序和非核心技术的中间产品领域^[2]。这必将产生规模空前的跨国并购和资产重组浪潮，促使产业中的各种要素在全球范围内的加速流动和重新配置，形成新的国际分工格局。因此，在产业经济全球化背景下，发展中国家要实现产业结构优化升级，就必须顺应这种分工格局，在发挥自身的国际相对比较优势和获得相对比较利益的基础上，积极承接发达国家转移过来的各种产业资源，从国内国际两方面壮大自身的经济实力。

中国作为一个最大的发展中国家，产业结构优化升级也面临国际、国内两个市场十分严峻的挑战。就国际市场而言，加入 *WTO* 后，中国经济和世界经济进一步融合，国内外市场界限逐步消失。虽然从总体上来看，中国仍处于国际分工的较低层级。但是，同更低层级的国家和地区相比，中国的劳动力和其它资源禀赋的比较优势也会呈现逐渐削弱的趋势。面对着世界科技日新月异发展、产业国际竞争日趋激烈的新形势，中国要主动参与到经济全球化进程中去，就必须充分利用国际产业转移所形成的发展机遇和增长空间，争取在新的世界分工格局中占据主动地位，并最大限度地减少产业结构的转换成本，同时降低结构转换风险。就国内市场而言，目前需求结构产生了较大的变动：居民整体消费结构已从“温饱型”向“小康型”转变，一部分高收入阶层的消费结构已进入“宽裕型”。与此相适应，消费需求也从满足一般的生活日用，逐步向高档次的生活日用转变，相应的住宅、交通、通信、家电、电脑、汽车等高档消费品和教育、科技、旅游等相当一部分精神产品消费需求增加。这使国内的投资需求也随产品结构的升级换代而产生变动，新产品、新技术、新设备、新工艺、新材料的投资需求增长迅速。面对这种国内市场经济形势，中国实现经济增长，就不能再按照改革开放初期的粗放式增长模式，即通过产业结构的增广与细分来促进经济增长，而只能通过产业结构优化升级才能

[2] 参见于治贤。世界经济产业结构调整和产业转移 [J]. 社会科学辑刊.2000 (2) :74-76

实现与新的需求结构相适应，并由此产生投资品产业的生产技术结构升级。可见，在新的国际国内市场条件下，只有通过产业结构优化升级才能加快经济增长方式的转变，提高经济整体素质，增强产业在国际国内市场的竞争能力，实现经济持续快速健康地发展。

经济增长有数量扩张和质量提高两个方面，产业结构优化升级是提高经济增长质量的重要措施，这在目前产业经济全球化趋势下尤为重要。因为适应现代新技术发展和市场需求结构的产业才能创造更多的附加价值，拥有更大的市场潜力。它的比重上升即产业结构优化升级，意味着产业发展过程中，能够实现通过市场开放效应和产业关联效应，向其它市场和部门的扩散，从而带动相关产业的技术进步和工艺更新，提高产品和服务的技术含量，实现产业互动和互促式的发展。此外，随着经济发展，产业分工日趋广延和细化，产业系统也日趋复杂化和多样化，产业间关联效应比以往任何时候对经济发展的影响都要大。目前经济增长已经从主要靠资本、劳动和技术等生产要素投入的增加，转向依赖各种经济资源的优化配置和部门效益上来。产业结构优化升级，决定着各种经济资源在产业中配置的合理性和运转的高效性，具有优化资源配置效率和提高经济效益的功用。因此，结构优化升级对经济增长的作用已远远超过了个别生产要素使用效率的提高。改革开放以来，中国经济保持了 20 多年的持续高速增长，支撑和维系这种高速增长的动力，在相当大的程度上是结构演进中所导致的结构优化升级效应。纵观世界经济发展史，任何一国的经济起飞与高速增长都和结构优化升级息息相关。积极推动结构优化升级，是各国产业发展所追求的主要目标。

党的十六大明确地提出了全面建设小康社会的发展目标，实现这一社会经济的发展目标，就要“根据世界经济科技发展新趋势和中国经济发展新阶段的要求”^[3]，在继续完善社会主义市场经济体制过程中，大力推动经济结构的战略性调整。而产业结构调整作为经济结构

[3] 江泽民在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告《全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面》。

调整的主线，对实现建设小康社会的经济发展目标至关重要。为此，党中央明确提出“推进产业结构优化升级，形成以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局”^[4]。党中央的这些总要求和总原则，应当成为今后中国产业结构调整最基本的指导思想，力争使产业结构优化升级在尽可能短的时间内显出成效。21 世纪中国的产业结构优化升级，是在市场更加开放、竞争更加激烈、技术进步日新月异的环境下，着眼于规划好第二、第三步战略部署的衔接和跨世纪的改革、发展，为下个世纪中叶基本实现现代化奠定坚实基础。

产业结构优化升级是现代经济增长的一个中心课题，是产业结构合乎规律的演进过程，是产业技术提高和经济效益增加的过程。由于现代产业系统是一个开放度日趋扩大、要素组成繁多、产业关联复杂、结构变动剧烈的复杂巨系统，其演进趋势、优化原则、升级特征等，在新的产业运行环境中需要进行重新认识和判定。因此，对中国产业结构优化升级进行系统研究，也是顺应了在新的历史条件下，产业结构优化升级出现了新的特征而进行的研究。

1.2 概念界定

产业是社会经济活动中一些具有某种相同生产技术特征或产品特征的经济活动系统。按照阿·费希尔的三次产业分类法，社会的一般分工产生了农业、工业、服务业三大广义产业，基于一般分工的特殊分工形成了狭义产业，如农业内部分为种植业、畜牧业、林业和渔业；工业内部分为冶金、造船、机械、电子、食品、纺织、造纸、建材等行业；而服务业则分化为商业、金融、通信、旅游、教育、信息、生活服务等一系列部门。而狭义产业是由众多企业组成。任何系统都是由子系统组成的，同样按照不同的分类方式，构成了不同类别的子

[4]江泽民在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告《全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面》。

系统。从一般意义上看，产业的活动和行为就既不同于单个企业的经济行为，也不同于整个国民经济活动，而是介于单个经济主体和国民经济总体的中间层次。产业系统的演进是内部功能和外部环境共同作用的结果，它随社会分工的发展而发展，产业也就成为结构和功能的统一体。从内部功能结构上看，产业系统是分布在经济系统中各产业的经济资源（各种自然资源、社会资源、信息资源、知识资源与物质技术资源），通过相互依存、相互制约、相互提升资源配置效率的动态关联关系，而组成的具有特定功能的聚合体。从外部环境上看，任何系统都是生存在一定环境中的系统，产业系统也不例外，它生存环境是国内和国际的社会、经济、技术环境。产业分工格局和发展趋势、国家参与国际产业经济的深度和广度、国家产业赶超战略的政策特征，等等，这些都是保证产业生存的重要外部条件。

产业结构作为产业发展过程中的质的规定，是产业系统各种经济要素的数量比例关系和质量协调关系。产业系统作为一个经济单位，对它的衡量就有很多方式。采用价值指标衡量产业结构，就是一定时期内某产业部门的价值占全部产业部门价值的比重；采用就业指标衡量产业结构，就是一定时期内某产业部门就业人数占全社会就业人数的比重；采用产业联系指标衡量产业结构，就是一定时期内产业间的技术经济联系形态和比例关系；采用产业软化程度衡量产业结构，就是一定时期内某产业部门中的知识资产占有所有资产的比重；采用技术含量衡量产业结构，就是一定时期内高新技术产业部门在全部产业部门中所占比重，或产业部门中高新技术在全部产业部门技术中所占比重；等等。

产业结构从经济发展的长期趋势来看是持续不断演进的。但由于组成社会生产的产业构成是以较大范围内的分工为衡量标准，因此，产业结构演进的描述短期内不足以表现系统的动态特征，一般用于描述产业结构持续时间较长的、较大规模的显著变化，这些变化是由于组成产业的各子系统——从企业、企业群落、产业、产业群落等——不断适应环境资源系统和社会经济系统，而做出的自适应性和诱致性

变动的总和。这种变动的结果表现出各类产业在社会生产总投入或总产出中所占的比重的相对变化。随着经济发展和国民收入水平的提高，产业系统在特定环境下通过与环境资源的交换，产生了一系列的产业变动：第一，技术进步对产业运行方式和运行效率产生深刻的影响，从而引致产业规模的由小到大、又由大到小的变动，并且与其它产业的关联效应也呈现有弱变强，又有强变弱的过程。第二，通过环境对产业产出的接受程度不同而产生的产业利润率的变化，引起产业内的各种经济资源在不同产业间的转移，使资源配置效率产生变化。第三，产业间的经济技术关联关系、资源配置效率的变动、使产业内各种资源在投入、转化、产出的质量和数量比例关系方面不断产生变动，导致产业分化、重组，促使产业素质和地位发生变化，从而使产业间关联关系由较低水平均衡向较高水平均衡有序地演化，最终体现为产业系统整体性特征更加突出，系统功能不断扩大，整个社会生产力由于结构效益增加发生质的飞跃，促使经济以较快的速度增长。因此，在经济发展过程中，产业结构受经济的和非经济因素两方面直接和间接地影响，使不同产业存在此消彼长的演化过程，构成了产业结构变迁的主要内容。结构演进状况也就成为反映经济发展水平、发达程度、内在活力与增长潜力的重要标准。而产业部门不断分化，社会经济资源的总体规模不断扩大，产业技术不断更新和日臻完善，产业资源配置效率不断提高，产业技术经济关联日趋密切，所有这些都是产业结构从低级形态向高级形态演进的根本标志。

这些根本标志就是伴随着经济发展，产业结构表现出规律性的演进。按照阿·费希尔的三次产业分类法，根据科林·克拉克、西蒙·库兹涅茨等人的研究，结构演进一般都遵循以下发展规律：① 在国民经济发展中，第一、二、三次产业的地位不断变化，顺次呈现出由“一、二、三”为序的结构特征，向以“二、一、三”、“二、三、一”为序，最终进入“三、二、一”为序列的所谓“高服务化”阶段。② 各产业内部结构也发生相应的变化。工业内部，一般要经历轻工业化→重工业化→高加工度化→知识技术集约化等四个阶段；农业内部，从依

存自然环境的分散化经营，向生态化的生物农业生产方式转变；服务业内部，随着社会分工的细化、深化和社会服务需求不断积累，各种服务业从第一、第二次产业中游离出来，向独立化、自动化、标准化方向发展，导致不断产生新的服务行业，并逐渐与其他产业融合的趋势。从产业生产要素的密集度上看，则体现为‘劳动密集→资本劳动密集→资本技术密集→知识技术密集’的演进顺序。^④从产出的角度上看，存在着由低附加价值向高附加价值、再向更高附加价值的演进顺序等。从劳动对象加工深度上看，存在着采掘工业向原材料工业、再向加工工业的顺序演进，主要体现为对劳动对象的加工不断深化的演进顺序。^⑤从采纳新技术革命成果的能力上看，存在着产业技术不断进步，主要体现为传统产业向新兴产业、新兴产业与传统产业相结合的演进顺序。^⑥从产品的经济用途上看，存在着由消费资料部门向生产资料部门、再向消费资料部门和服务部门的顺序演进。^⑦⑧表现在产业产出效率上，主要体现为产业的低效运转向高效运转，再向更高效运转方向顺序演进，实现在同等时间内产出不断增大或等量产出所需时间不断减少的演进。^⑨⑨从产业的可持续发展方面来看，主要体现为产业资源利用效率不断提高，投入产出比例的不断降低。产业资源无论是在系统内转换过程还是产品在系统外使用过程，对环境的不良影响都不断降低；在资源循环再利用的消费理念影响下，产品在系统外消费后更多地又转变成系统投入，并且不断提高对不可再生自然资源的循环利用，不断提高对可再生自然资源的投入。

随着经济发展，产业结构演进规律代表着产业结构优化升级的方向。但不同时期的规律表现有所不同。就目前中国的产业经济发展来看，遵循以下规律：(1)产业经济全球化；(2)产业经济现代化；(3)产业经济入世化；(4)结构调整与产业转移并存；(5)垂直分工与水平分工并存；(6)国内外合作与不平等和不平衡并存；(7)高新技术产业发展与传统产业改造并存；(8)由劳动、资源密集型向资本、技术、知识密集型转变；(9)军民结合、平战结合；(10)由农业国、农业工业国、工业农业国向工业国转变；(11)由以轻工业为主向以重工业为主转变；(12)由原料

相对不足向原料相对有余转变；(13)“三、二、一”取代“一、二、三”，(14)新中心取代老中心，(15)绿色生产力取代灰色生产力^[5]。

产业结构的这种由较低级形态向较高级形态发展的演变规律，为产业结构优化升级提供了科学、合理的选择路径。判定产业结构优化升级也必须以是否符合产业结构演进规律为基准。任何背离演进规律的产业结构优化升级，虽然可能具有一时的短期效益，但长期来看无疑会产生结构逆转现象。中国建国以来就有很多次的产业结构调整，违背了产业结构演进规律，结果导致对经济的多次回调，严重降低了经济发展速度。因此，产业结构优化升级要在特定的国内外环境下，按照产业结构演变规律和产业发展的内在要求，并辅助以一定的人为措施，不断地加快产业结构转换速度，实现经济的持续高速增长。需要指出的是，产业结构优化升级并不是指产业结构的级次绝对越高越好，而应该与本国现阶段的自然资源条件、经济发展水平、科技发展水平、国际产业竞争态势以及未来经济发展需要相适应。要能够在开放的市场经济条件下，积极发展能够发挥自身比较优势、比较利益的产业，或取得了一定国际竞争优势的产业。而这些产业在国际竞争日趋激烈的环境下，产业竞争力会不断发生变动。因此，目前加快产业结构优化升级是一个极具开放特征的、动态的系统工程。

1.3 文献综述

国内外的研究现状和实践表明：随着经济发展，建立在技术进步基础上的社会分工深化和广延，形成了众多的产业类别和纷繁复杂的产业关联，各种产业的关联关系和比例关系，随经济发展而规律性地演进。而这种演进能力，也就是产业结构的合理转换能力，它的提高能有力促进经济持续性地高速增长。为了提高经济增长速度和质量，很多国家都采用各种政策措施提高结构的转换能力。其中，最有代表

[5] 参见李悦教授在 2002 年 5 月 27 日哈尔滨《绿色生产力》国际会议上做“产业经济发展规律研究”的演讲中提出的观点。

性的国家就是日本。结构优化升级的提法最早也源于日本。当时主要指通过产业技术的更新换代和不断改造来提高经济增长质量，实现经济持续性的高增长。其主要依据是在市场经济条件下，产业技术的先进与否直接影响产业生产效率和经济效益，从而决定产业扩张力度。而产业关联效应的强弱直接体现在结构效益上，使产业间关联效应又影响到产业发展速度及其可持续性。因此，现代经济增长的速度和质量主要取决于产业结构优化升级。这一方面需要不断提高产业技术创新能力，另一方面需要不断提高结构的转换能力，并通过市场实现和进一步提高这种能力。一国经济增长质量如何，这两方面能力至关重要。因此，国内外许多关于经济增长的论著，都侧重于研究如何通过产业结构优化升级来促进经济增长。

1.3.1 三次产业理论

产业结构是不同产业的数量比例关系，因此对产业结构研究的第一步就是对产业进行合理的分类。在分类还没有完善以前，不同产业间的资源流动现象就被观测到了。早在 17 世纪，英国古典政治经济学家威廉·配第(W.Petty)在其《政治算术》中提出：从事制造业的收入要超过从事农业的收入，从事商业的收入要超过从事制造业的收入。人们对经济利益追逐的动力，驱使劳动力从收入较低的农业不断地流向制造业，进而流向商业。并且，如果一个国家从事制造业和商业的人较多，则该国的人均收入就要高过其他国家。产业间相对收入差距是导致不同产业资源流动的直接原因。

20 世纪初，澳大利亚和新西兰统计学家开始使用第一次、第二次、第三次生产这样的概念，试图反映经济活动的先后层次。20 世纪 30 年代，澳大利亚经济学家费歇尔(A.G.B.Fisher)把第一次和第二次产业以外的所有其他经济活动统称为第三次产业，并指出第三次产业的本质在于提供服务，虽然费歇尔并没有进一步揭示三次产业间的规律，但他确立了对现代产业结构理论影响极为深远的三次产业分类法。所谓三次分类法就是根据经济活动与自然界的联系，把取自于自然的产

业，即广义的农业，其中包括种植业、畜牧业、林业和狩猎业称为第一次产业，把加工取自于自然的生产物的产业，即广义的制造业或工业，其中包括采矿业、制造业、建筑业、煤、水电等行业称为第二次产业。通常第一、二次产业都是有形物质财富的生产部门，第三次产业则是建立在有形物质生产活动之上的无形财富的生产部门。在此基础上，经济学家克拉克继承了费歇尔的研究成果，进一步利用三次产业分类法，总结了伴随着经济发展的产业结构变化的规律，从而开拓了产业结构理论这一应用经济理论领域，并使三次产业分类法得到前所未有的普及。

建立在产业分类理论基础上的产业结构理论，是不同产业间经济资源在总体经济中的比例关系和分布状态。因此它既可以用来解释产业间和产业内部的关系，也可以用来解释产业内企业间的关系结构以及地区间的产业分布。随着对产业经济学研究的逐步深化，产业结构的概念和研究领域也逐步界定下来。按照产业结构研究的内涵和外延的不同，对产业结构的研究有“广义”和“狭义”之分。一种观点认为：产业结构是研究分布在国民经济各产业中经济资源之间的相互联系、相互依存、相互提升资源配置效率的运动关系，这是“产业发展形态理论”的观点。它是从“质”的角度动态地揭示产业间技术经济的相互联系形态和发展趋势，是一个国家或地区的劳动力、资金、各种自然资源与物质资料在国民经济各部门的配置状况及其相互制约的方式，反映着一国经济的发展水平、发达程度、内在活力与增长潜力，它一般由两个指标来衡量：一个是价值指标，如某一产业部门所创的国民收入占全部国民收入的比例，或某一产业的资本额占全社会资本额的比例；另一个是就业指标，如某一产业部门就业人数占总就业人数的比例。另一种观点认为：产业结构是研究产业间技术经济的数量比例关系，即产业间的“投入”和“产出”的数量比例关系。这是“产业联系理论”的观点。它是从“量”的角度静态地研究和分析产业间联系方式的技术经济数量比例关系，即产业间的投入产出关系，这种关系说明国民经济各产业间的联系是：一个产业的产出就是另一个产

业的投入，一个产业的投入就是另一些产业的产出，投入产出关系就是产业间在投入与产出上的相互依存关系。

因此，产业结构通过产业间质的组合和量的规定，构成了产业间经济资源的分布结构，这种结构既是产业间数量比例关系，又是产业间质的联系的有机耦合；既是静态比例的关系，又是动态关联的发展。

1.3.2 产业结构理论

产业结构理论是产业经济学的重要内容，它是以产业之间的相互联系和联系方式为研究对象的应用经济理论，主要研究经济发展过程中产业结构的演化规律及其原因。对于产业结构理论的研究可以分为两个层次：一是从广义的产业概念出发研究产业间的关系及其演进规律，主要是三次产业间的关系；二是从狭义的产业概念出发研究产业间的关系，主要是工业部门内各产业间的关系。在此分别考察这两方面的理论渊源及其发展。

产业结构理论是研究产业结构演进的规律性，实质上就是对产业结构优化升级作用于经济增长质量的研究。根据是否考虑对外贸易因素对产业结构演进的影响，这一理论又可划分为开放型和封闭型的产业结构演变理论^[6]。

1.3.2.1 开放型结构演变理论

对于开放型的理论，在经济学说史上具有代表性的是比较优势学说，它首先起源于重商主义关于生产相同商品在国际间所花费成本的绝对差异的认识，即某国在产业结构的选择和调整方面，主要应该围绕本国实际生产成本最低的商品进行生产，出口本国生产成本最低的商品，进口它国生产成本最低的商品。其后亚当·斯密比较全面地阐述了绝对优势学说的思想。他说：“如果外国能够以比我们制造还便宜的商品供应我们，我们最好就用我们有利地使用自己的产业生产出来

[6] 李悦.. 产业经济学[M]. 北京：中国人民大学出版社. 1998:115

的物品的一部分来向他们购买”^[7]。英国经济学家大卫·李嘉图在《政治经济学及赋税原理》（1817年）中则做了进一步的发展，提出各国应按国际分工中的比较成本优势来配置资源。经济学家俄林认为，某国商品生产的比较成本差异，是由于该国生产要素禀赋的差异造成的，国际比较优势的充分发挥，就是要发挥自身资源禀赋的比较优势。但后来列昂惕夫对美国贸易的研究发现，美国的优势产业是资本及技术密集型产业，劣势产业是劳动密集型产业，但美国进口的产品中多数是钢铁、汽车这一类资本及技术密集型产品，出口的产品中多数是农产品等这一类劳动密集型产品，建立在这一实证基础上的研究即为著名的“列昂惕夫反论”对此的解释是比较成本的差异虽然是由于生产要素禀赋的差异造成的，但某种优势产业的产品出口并非能获取比较利益。筱元三代平在研究产业结构理论中揭示了这一现象，他认为，相对比较优势不能获得相对比较利益，是由于美国进入了高加工度化的工业时代^[8]。这一时期的技术外溢效应，使一国的先进技术和他国的优势资源相结合，就可以产生相对较大的比较利益。这种现象是发展到了工业化后期才会出现。由此可见，比较优势的产生不仅是相对的，而且具有相对比较优势的国家不一定就能取得相对比较利益。技术上相对落后的国家，其比较优势和比较利益的获得，靠适时引进先进国的适用技术，并和自身优势资源相结合，动态性地培育和扶植，可以使之发展成为具有相对比较优势的产业，并在国际贸易中取得比较利益。钱纳里把开放型产业结构理论用数学模型进行回归分析，得出了反映结构转换的主要变量典型关系的“发展型式”并经过回归分析得出了一个具有一般意义的“标准结构”^[9]。分析了不同国民收入阶段生产结构和生产要素变化动因，提出了结构变量随人均收入增长

[7] 参见亚当·斯密著，郭大力，王亚南译。国民财富的性质和原因的研究。北极星书库 <http://www.ebook007.com>

[8] 参见筱元三代平。产业结构论[M]。筑摩书屋。1980

[9] 参见[美] H. 钱纳里等。工业化和经济增长的比较研究[M]。上海：上海三联书店。1989

而变化的逻辑曲线；揭示了经济增长过程就是产业结构的转换过程。

战后日本的一些经济学家，在批判性地继承了欧美学者产业结构理论研究的基础上，以日本国情为出发点，紧紧围绕赶超欧美的战略目标，积极规划了产业结构优化升级的途径和方法。筱元三代平结合李斯特的“幼小产业保护论”^[10]和李嘉图的“比较成本说”，创造性地提出了产业发展的“动态比较成本说”，认为一国中具有潜力的幼小产业经过保护，可以成长为具有国际竞争力的支柱产业；并从理论上论证了后进国的幼小产业，可以通过国家政策的扶持而得到发展，以加快产业结构优化升级。典型的例子就是日本的汽车制造业，在国家扶植幼小产业政策保护下，经过短短二十几年的发展，使日本一跃成为汽车第一出口大国，并带动了一系列相关产业的发展。但这一理论在某种意义上仍是一种国际贸易理论，在实施过程中还需要根据国际经济形势的变化做进一步的研究。赤松要在研究日本棉纺工业史时，提出了著名的“雁行形态论”，解决了“动态比较成本说”理论在实践中实施的问题^[11]。赤松要在研究中发现，日本纺织工业“进口-进口替代（国内生产）出口-成熟-反进口”的变化是从棉线、棉纺织品进口开始，逐渐转向纺织机械的生产和出口，即由消费资料转向生产资料，或由轻工业产品转向重工业产品。进一步研究就成为一国的产业结构优化升级，使其能通过国际贸易，不断向另一国转移劣势产业，依靠国际市场推动本国的结构升级。他发现：产业转移与各国比较优势结构的变化是一致的，即东亚后进国由接受产业转移开始，在进口替代到出口扩大的过程中，同时也是降低成本和生产效率改善的过程；这种生产结构和贸易结构之间的变化关系，构成了一国产业结构优化升级的内在变动过程。这一理论实质上是东亚先进国和后进国之间的产业梯度转移过程，是一种产业在国与国间传递的动态联动模式。日本经济学家小岛清的比较优势理论对此作了进一步的诠释：有些产业在

[10] 参见[德] 李斯特. 政治经济学的国民经济体系[M]. 北京 商务印书馆. 1984

[11] 转引自李悦. 中国工业部门结构[M]. 北京：中国人民大学出版社. 2 版. 1988:73-80

一些国家已处于或即将处于劣势地位，成为该国的“边际产业”，而在另一些国家，这些产业还处于优势地位，或具有潜在的比较优势。因此，一国应从本国已处于或即将处于劣势地位的边际产业开始，依次进行跨国投资。^[12]“小岛清理论”既是对战后一段时期日本对外直接投资模式的概括，又是对发达国家向发展中国家转移“夕阳产业”这一现实的诠释。实际上，根据世界经济不平衡发展规律，后进国如能很好地利用和充分发挥“后发优势”，实现产业的跳跃式发展，后来居上是完全可能的。日本的发展就充分说明了这一点。

进入 20 世纪 80 年代中期以来，随着日美贸易摩擦加剧和日元升值，迫使日本企业大量向海外转移，使日本的相当一批产业出现“空洞化”趋向，甚至基础产业也出现了“塌方式”危机。在这种情况下，关满博提出了产业的“群体技术结构”理论^[13]。即日本要超越“全套化”的产业结构，建立与周边国家互补的产业体系，就要参与和促使东亚形成网络分工，扩大对中国的依存范围，由此来调整日本产业结构，这不仅给日本带来新的机会，而且也使东亚的未来发展更加稳定和繁荣。关满博从技术的角度提出的日本和东亚产业发展的关系，应该说是日本产业进一步国际化发展的技术构想。但他的分析与赤松要的“雁行模式”有异曲同工之处，实际上是研究了日本未来如何建立国际协调性产业结构问题。

开放型的结构演进理论虽然考虑了贸易因素，但却是以一国内产业结构演进为研究对象，而将国家以外的一些因素作为影响产业结构演进的外部环境因素。由于国际贸易处于本国市场的关税保护之下，还没有形成较大范围内的区域性一体化市场体系的贸易。因此，这些理论仍是在相对封闭条件下的产业结构演进理论。这使一些国家能够使用关税和非关税等手段，对本国弱小的产业进行保护；同时采用各种产业政策，建立有利于发挥本国资源禀赋优势的产业分工体系，从

[12] 参见小岛清. 对外贸易论[M]. 天津. 南开大学出版社. 1987

[13] 参见关满博. 东亚新时代的日本经济——超越“全套型”产业结构[M]. 上海. 上海译文出版社. 1997

而培育自身的产业竞争优势。而在经济全球化背景下，各个参与国际贸易的国家，受区域经济组织各种有关规则的约束，靠以前的关税和非关税等手段，已经不足以保护和扶植本国的幼小产业，按照自身资源禀赋的比较优势来建立分工体系也有了很大的局限性。那么，上述理论关于如何解决加速产业结构演进的各种研究结论，就无法在新形势下得到全面有效地运用。

1.3.2.2 封闭型产业结构理论

最早的系统研究是克拉克在三次产业分类的基础上，提出经济发展过程就是结构不断转换过程。克拉克搜集和整理了若干国家按年代的推移，劳动力在第一次、第二次、第三次产业之间移动的统计资料，经过分析得出了后来被称为“配第——克拉克定理”的结论：随着经济发展，即随着人均国民收入水平的提高，劳动力首先由第一次产业向第二次产业移动，当人均国民收入水平进一步提高时，劳动力便向第三次产业移动。劳动力在产业间的分布状况表现为第一次产业将减少，第二、三次产业将增加。^[14]

到 20 世纪 50 年代以后，擅长国民经济统计的美国经济学家库兹涅茨 (S.S.Kuznets)，分别出版了《各国经济增长的数量方面》和《现代经济增长》两部产业结构理论的名著。在这两本名著中，库兹涅茨继承了克拉克的研究成果，进一步收集和整理了二十多个国家的数据，从国民收入和劳动力在产业间的分布两个方面，对伴随经济发展的产业结构变化做了更深入的研究，提出了经济增长中结构变动的长期趋势：按人均产值的高增长率会伴有生产结构的高度转换率^[15]。库兹涅茨的研究无疑把“配第—克拉克定理”在广度和深度上推进了一步。后来的一些经济学家如日本的大川一司，对库兹涅茨的材料和观点做了进一步的研究，提出了一些不同的观点。他认为，除了个别农业劳

[14] 参见 C. Clarc. *The Conditions of Economic Progress*. Macmillan. 3rd edition. 1957

[15] 参见 S·库兹涅茨，各国的经济增长 [M]. 上海 商务印书馆. 1985(中译本)

动生产率较为突出的高国民收入国家之外，发达国家和不发达国家之间在农业与工业、服务业的比较劳动生产率的差距上，并没有库兹涅茨的统计结果中所表现的那么大。根据大川的研究，在低收入状况向中等收入水平过渡的阶段，农业比较劳动生产率是下降的，只有人均国民收入达到相当的水平后才能出现比较劳动生产率逐渐上升的情况。大川称这种现象为农业比较劳动生产率的“U型现象”。

20 世纪 70 年代以来，库兹涅茨的研究方法得到了广泛的应用。许多经济学家采用他的方法对 20 世纪 70 年代前后的产业结构状况进行分析，获得了许多关于产业结构演进的新趋势。这些新趋势表现在以下几方面：第一次产业的劳动力及其收入的相对比重在 20 世纪 60 年代的西方主要发达国家仍保持着下降趋势。进入 70 年代后，美国和英国的第一次产业劳动力及其收入的相对比重都已降到 4% 以下。第二次产业则无论劳动力还是国民收入的相对比重，在 20 世纪 60 年代以后都呈下降状态，工业特别是传统工业在国民经济中的地位正在下降。而第三次产业的劳动力及其收入相对比重均保持着增加的势头，其比重已经达到 50% 以上。经济学家们将这种现象称为“经济服务化”。鉴于第一次产业的国民收入比重已经很小，因此，日本经济学家宫崎勇认为原来那种三次产业分类法已难以把握产业结构的演变及其发展趋势，需要对产业进行重新分类。为此，他提出了新的三大产业分类，即物质生产部门（包括原来的第一、第二次产业）、网络部门、知识和服务部门，后两个部门就是对原有的第三次产业所进行的分化。他认为物质生产部门包括农林牧水产业、矿业、制造业、建筑业；网络部门则是为了对物、人、资金、信息进行流通和中介的部门，它包括运输、通讯、商业、金融、保险、不动产，以及电力、煤气、供水等各产业；知识和服务生产部门则由医疗、健康服务、教育服务、娱乐服务、家务服务、公共服务等构成。应该说，宫崎勇的这种产业分类法顺应了时代变化，有其合理性，但到目前为止，还没有成为一种公认的分类方法而加以广泛采用。

以钱纳里（H.B.Chenery）为首的一批世界银行经济学家，对工业

化进程中结构变动规律作出了重要的贡献，并组成了经济发展理论的重要内容。钱纳里等人特别强调应对结构变动过程中的各种制约因素进行分析，这些因素应包括收入水平、资源禀赋、人口规模、政府政策和发展目标，以及国际资本、国际先进技术和国际贸易环境等，在此基础上，提出了经济发展的标准型式，不同的经济发展型式构成了经济发展的不同阶段。

H·钱纳里采用的阶段划分的总量标准为（按 1970 年美元计算）：当人均 **GDP** 介于 140—280 美元时，经济发展处于初级产品生产阶段；

人均 **GDP** 介于 280—560 美元时，经济发展处于工业化初级阶段；

人均 **GDP** 介于 560—1120 美元时，经济发展处于工业化中级阶段；

人均 **GDP** 介于 1120—2100 美元时，经济发展处于工业化高级阶段；

人均 **GDP** 介于 2100—3360 美元时，经济发展处于发达经济初级阶段；

人均 **GDP** 介于 3360—5040 美元时，经济发展处于发达经济高级阶段。

运用 **H·钱纳里**阶段划分总量标准时，必须考虑美元自身贬值对结论的可能影响，可以选择两种价格标准之一进行换算，或者把比较期的人均 **GDP** 换算为 1970 年美元值，或者把发展阶段划分的数量标准调整为比较期的美元值。**H·钱纳里**标准是在汇率法的基础上得出的。由于汇率法有可能低估发展中国家的人均 **GDP** 水平，也有学者建议应该根据人均 **GDP** 的购买力平价值 **PPP** 来判断经济发展所处的阶段。

H·钱纳里等在对不同发展阶段经济结构进行跨国研究的基础上，还提出了阶段划分的结构标准。其分析表明，随着一国人均 **GDP** 水平的增长和发展阶段的提升，国内最终需求结构、增加值构成和就业结构等都将发生变化。其特征是：在初级产品生产阶段到工业化中级阶段之间国内最终需求结构和增加值构成变化比较迅速，而在工业化中